

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

### 內幕消息

#### 有關推進中國少兒優勢成長的

#### 戰略合作協議

#### 及

#### 合作發展少兒優勢成長項目的合營協議

本公佈乃同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券之期貨條例第XIVA部於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)內定義下內幕消息條文及上市規則第13.09條而作出。

### 戰略合作協議

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈於二零一四年七月七日交易時段後本公司與奧美之路(北京)技術顧問有限公司(「奧美之路」)訂立一份不具法律性質的約束力之戰略合作協議(「戰略合作協議」)，據此，本公司與奧美之路將以先進及有效的手段，專注結合運動及均衡營養為中國零至十八歲的兒童及少年(「少兒」)提供促進體質優勢成長的服務。

根據戰略合作協議，有關建議於中國發展少兒體質優勢的服務將載列以下三個階段：

- (i) 發育階段：將奧美之路現在位於北京海澱區中關村上地資訊產業基地的“後兒保優勢成長中心”重組為“同佳少兒優勢成長（北京）中心”及設立專業研發中國少兒優勢成長之研究院，其主要市場是北京、上海、廣州及深圳，形成覆蓋環渤海、長三角及珠三角的市場；
- (ii) 成長階段：服務擴至中國少兒優勢成長技術、服務、管理及產品的標準體系。而市場方面，將擴展至鄭州、武漢、長沙、西安、成都及昆明等中國中西部市場；及
- (iii) 成熟階段：在中國拓展連鎖店至縣域市場。

## 成立合營公司

董事會謹此進一步宣布東帝有限公司（「東帝」）（本公司之全資附屬公司）與奧美之路於二零一四年七月七日交易時段後訂立合營協議及技術合作備忘錄兩份具法律約束力的協議（統稱「合營協議」），據此，東帝及奧美之路同意成立一間將由東帝（或其附屬公司）及奧美之路分別擁有 80%和 20%之合營公司（「合營公司」，連同其附屬公司統稱「合營集團」）。

合營協議主要條款及條件摘要載列如下：

董事會組成：合營公司的董事會將由三名董事組成，其中兩名將由東帝及一名由奧美之路委任。合營公司的主席及總經理分別將由東帝及合營公司董事會委任。

- 主要業務 : 合營集團專注管理少兒健康,幫助少兒科學健康成長,及為少兒成長階段提供專業運動與營養的指導與管理。
- 營運目標 : 合營集團將奧美之路現在位於北京海澱區中關村上地資訊產業基地的“後兒保優勢成長中心”重組為“同佳少兒優勢成長(北京)中心”,負責北方市場的連鎖拓展;新開兩間旗艦店,一間在東莞(負責中國市場拓展策劃);一間在北京(負責合營集團標準化管理體系及培訓人才)。
- 同時,合營集團計畫逐步將連鎖少兒優勢成長管理中心優先覆蓋各省會城市,逐步覆蓋環渤海、長三角及珠三角主要發達地級市,爭取成為國內一流的少兒優勢成長管理連鎖集團;
- 資金 : 本公司將提供人民幣 5,000,000 元作為合營公司成立資本;及為合營公司提供任何未來的融資擔保金額最高人民幣 5,000,000 元(倘合營公司之年淨利潤達到人民幣 1,000,000 元或以上)或人民幣 10,000,000 元(倘合營公司年淨利潤達到人民幣 3,000,000 元以上)。
- 技術投入 : 奧美之路無償注入它現有知識產權、技術及管理系統、自行研究或與第三方合作研究(倘第三方同意下)的數據庫及技術報告給合營公司。奧美之路也須無償向合營集團員工提供有關技術及管理之培訓。

淨利潤目標 : 倘合營公司二零一五年至二零一七年三個財政度的經營淨利潤總額（乃按照一般認可的香港會計準則）不能達到人民幣 8,000,000 元，在另訂約方書面同意下，合營協議之任何訂約方可以獨立開發及/或與其他方合作發展少兒年體質管理業務。

上述合營協議項下的營運目標及淨利潤目標，將根據項目進度及市場和經濟環境變化可能更改。本公司將適時或有需要下，刊載進一步公布。

### 進行戰略合作協議及合營協議之理由及裨益

本集團主要從事投資及融資，物業投資及健康產業業務。長遠而言，本集團決定更專注於健康產業的發展。本公司亦已投資於健康管理和健康速食電子商務業務的項目。誠如日期為二零一四年六月二十九日本公司之公佈，本集團亦擬進軍醫療投資管理業務。

奧美之路於二零零二年九月在中國註冊成立之有限公司。它是中國高新技術企業，擁有及通過了 ISO9000 認證，並獲得了多項產品專利，數十項軟件產品著作權。奧美之路由運動醫學、運動訓練學、康復醫學、營養學、臨床醫學、健康管理學、計算機應用和經濟管理等方面的專業人才組成，其中專業人員佔奧美之路人數的 65% 以上。它研製了多種健康管理系統：運動處方專家系統、健康體適能管理系統、健康生涯管理系統、亞健康管理系統、青少年選材管理系統、青少年生長發育管理系統及健身俱樂部機能評定管理系統。奧美之路目前是北京體育大學、上海體育學院、南京體育學院等高校運動人體科學專業實習合作單位。同時，奧美之路近年來參與了由國家體育總局、教育部、民政部主持的多個與全民健身相關的“十一五”、“十二五”國家重點科技攻關課題的科研工作，並以“健康體適能管理系統”項目獲得了中國高新技術項目創新基金和“自主創新產品證書”。奧美之路主要業務為中國

體育科研單位、高等院校、醫療單位、健身俱樂部、住宅俱樂部及相關機構提供了健康體適能整體解決方案，其中包括整體方案策劃、技術可行性研究、軟硬體的配置和預算、在線服務平台搭建、佈局流程設計和人力資源規劃、資源管理平台構架和培訓認證服務等全方位的服務，為體育教育、體育科研、健康管理等產業提供了高新技術的創新概念和有利的技術支撐。

本公司董事（「**董事**」）認為自中國實施嚴格的計劃生育政策以來，獨生子女日益受到家長的寵愛；加上科技進步，互聯網深入到城市家庭，孩子們熱衷於各種虛擬遊戲，缺乏體育鍛煉；家長們又忙於各種事務，不重視也沒時間陪孩子們加強鍛煉；這就造成了中國少兒體質健康水準多年來的持續下滑。董事相信奧美之路在運動管理、營養管理、健康體適能、青少年生長發育管理等業務富有經驗及其專業團隊的技術支持下，以及於中國特別是人均收入高的一二線城市如北京、上海、廣州及深圳等城市發展少兒體質優勢成長的服務是相當有前景的業務。長遠來說，董事認為發展少兒體質優勢成長的服務符合本集團之策略、有利於本公司及本公司股東（「**股東**」）整體利益。

戰略合作協議載列本公司及奧美之路在醫療保健空間之建議戰略合作的框架。本公司及奧美之路根據戰略合作協議訂立合營協議是實現合作的第一步。本公司及奧美之路現正探索其他合作條款從而進一步落實戰略合作協議。進一步公佈將在必要時刊載。

## 上市規則涵義

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及深信，於本協議日期，奧美之路及其各自最終實益人是獨立第三方，與本公司及其關連人概無關連。

由於沒有一項有關合營協議項下之交易按照上市規則第 14.07 條之計算百分比率多於 5%，故此，合營協議項下之交易根據市規則第 14 章將不構成本公司之須予披露之交易。

於本公佈日期，除合營協議外，概無本集團成員根據戰略合作協議與奧美之路（或其附屬公司）訂立任何具法律約束力之協議。概不能保證最終將可按意向訂立具法律約束力之協議或能否訂立協議，而潛在合作之架構、投資額、營運規模及其他相關潛在合作事宜，均有待進一步討論及磋商，並也可能作出更改。同時，合營協議項下的營運目標及淨利潤目標，將根據項目進度及市場和經濟環境變化可能更改。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命

同佳國際健康產業集團有限公司

公司秘書

黃月影

香港，二零一四年七月七日

於本公佈日期，董事會由執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，非執行董事林江先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及黃亮先生組成。

本公司網站是 [www.cs-ih.com](http://www.cs-ih.com)